

PARCS STATIONNEMENT BASTIA BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2022

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
Mme Anita BIDAL

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2022 AU 17/03/2023

02B005 SGC BORG

Nomenclature M4 spic
Voté par Nature

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE	: Situation patrimoniale	3
	1 Bilan synthétique	Etat I-1 4
	2 Bilan	Etat I-2 5
	2.1 Bilan Actif	
	2.2 Bilan Passif	
	3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3 13
	4 Compte de résultat	Etat I-4 14
	5 Annexe	18
	Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5 19
2EME PARTIE	: Exécution budgétaire	21
	1 Résultats budgétaires de l'exercice	Etat II-1 22
	2 Résultats d'exécution	Etat II-2 23
	3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3 26
	4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 30
3EME PARTIE	: Comptabilité des deniers et valeurs	36
	1 Balance des comptes	Etat III-1 37
	2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 54
4EME PARTIE	: Page des signatures	55

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

00306 - PARCS STATIONNEMENT BASTIA

Exercice 2022

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)		Dotations	
Terrains		Fonds Globalisés	
Constructions	22 932,06	Réserves	4 665,05
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	474,79	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	820,67	Report à nouveau	1 587,99
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	-306,30
Autres immobilisations corporelles	29,06	Subventions transférables	12 150,08
Total immobilisations corporelles (nettes)	24 256,57	Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	24 256,57	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	18 096,82
Créances	696,23	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	1 359,10
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	7 830,99
Disponibilités	2 753,63	Fournisseurs ⁽²⁾	31,77
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	95,77
TOTAL ACTIF CIRCULANT	3 449,86	Total dettes à court terme	127,53
Comptes de régularisations	-28,74	TOTAL DETTES	7 958,53
		Comptes de régularisations	263,24
TOTAL ACTIF	27 677,69	TOTAL PASSIF	27 677,69

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2023

BILAN (en Euros)

00306 - PARCS STATIONNEMENT BASTIA

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études, de R et D				
	Conces, brev, licences, marques, procéd	16 590,00	16 590,00		
	Fonds commercial, droit au bail				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété				
	Constructions en toute propriété	30 135 677,96	7 203 620,10	22 932 057,86	23 612 096,77
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Instal, mat et outil techn en tte prop	549 519,35	74 732,00	474 787,35	362 091,67
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	149 225,72	120 167,32	29 058,40	39 170,80
	Immobilisations corporelles en cours	820 669,13		820 669,13	820 669,13
	Immobilisations affectées en toute prop				
	Immobilisations mises en concession ou à				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo				
Constructions mises à disposition					
Construction sur sol autrui mise à dispo					
MONTANT A REPORTER	31 671 682,16	7 415 109,42	24 256 572,74	24 834 028,37	

BILAN (en Euros)

00306 - PARCS STATIONNEMENT BASTIA

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT	31 671 682,16	7 415 109,42	24 256 572,74	24 834 028,37
	Instal, mat et outil tech mise à dispo				
	Autres immob corpo mise à dispo				
	Immobilisations en cours mises à dispo				
	Terrains reçus en affect ou concess				
	Construct reçues au titre d'affectation				
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres créances				
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	31 671 682,16	7 415 109,42	24 256 572,74	24 834 028,37	

BILAN (en Euros)

00306 - PARCS STATIONNEMENT BASTIA

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Matières premières et autres approvision				
	En cours de production biens et services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances				
	Clients et comptes rattachés	49 507,89		49 507,89	211 231,09
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres	644 721,00		644 721,00	865 382,00
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur les BA ou le BP				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	2 000,00		2 000,00	2 075,00
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	2 753 626,55		2 753 626,55	900 978,64
Avances de trésorerie					
Charges constatées d'avance					
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	3 449 855,44		3 449 855,44	1 979 666,73

BILAN (en Euros)

00306 - PARCS STATIONNEMENT BASTIA

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser	-28 739,18		-28 739,18	
	Écarts de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	-28 739,18		-28 739,18	
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	35 092 798,42	7 415 109,42	27 677 689,00	26 813 695,10

BILAN (en Euros)

00306 - PARCS STATIONNEMENT BASTIA

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Écarts de réévaluation		
	Réserves	4 665 050,89	4 165 050,89
	Report à nouveau	1 587 992,25	1 384 712,26
	Résultat de l'exercice	-306 301,30	703 279,99
	Subventions d'investissement	12 150 083,12	11 881 709,89
	Provisions réglementées		
	Fonds globalisés		
	Droits de l'affectant		
FONDS PROPRES TOTAL I	18 096 824,96	18 134 753,03	

BILAN (en Euros)

00306 - PARCS STATIONNEMENT BASTIA

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022		Exercice 2021	
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		1 007 975,20		
	Provisions pour charges		351 126,80		351 126,80
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		1 359 102,00		351 126,80

BILAN (en Euros)

00306 - PARCS STATIONNEMENT BASTIA

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	7 830 992,04	8 319 072,13
	Emprunts et dettes financières		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	31 768,64	5 169,49
	Dettes fiscales et sociales	93 274,00	
	Autres		
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	2 491,00	3 158,00
	Dettes fiscales (impôts sur bénéfices)		
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes		415,20
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	7 958 525,68	8 327 814,82	

BILAN (en Euros)

00306 - PARCS STATIONNEMENT BASTIA

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	263 236,36	0,45
	Écart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	263 236,36	0,45
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	27 677 689,00	26 813 695,10

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

00306 - PARCS STATIONNEMENT BASTIA

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	2 834,94	2 690,80
Autres produits	10,96	40,85
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	2 845,90	2 731,65
Traitements, salaires, charges sociales	1 156,82	1 079,37
Achats et charges externes	435,55	549,01
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	1 818,58	619,64
Autres charges	107,19	112,43
Charges courantes non financières	3 518,13	2 360,45
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	-672,23	371,21
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	213,25	371,70
RESULTAT COURANT FINANCIER	-213,25	-371,70
RESULTAT COURANT	-885,48	-0,49
Produits exceptionnels	655,77	1 225,91
Charges exceptionnelles	1,82	31,92
RESULTAT EXCEPTIONNEL	653,95	1 193,99
IMPOTS SUR LES BENEFICES	74,77	490,22
RESULTAT DE L'EXERCICE	-306,30	703,28

COMPTE DE RESULTAT 2022

00306 - PARCS STATIONNEMENT BASTIA

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises	8 254,17	
Prestations de services	1 738 322,41	1 581 954,64
Divers	1 088 363,40	1 108 847,50
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	10 958,54	40 851,81
TOTAL I	2 845 898,52	2 731 653,95
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	435 554,52	549 006,00
Impôts et taxes sur rémunérations	7 965,94	19 984,79
Autres impôts, taxes et versem assimilés	99 217,00	92 445,20
Salaires et traitements	830 643,96	776 623,62

COMPTE DE RESULTAT 2022

00306 - PARCS STATIONNEMENT BASTIA

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Charges sociales	326 171,58	302 745,08
Dotations amortissements sur immob	810 601,06	619 640,78
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour riques et charges	1 007 975,20	
Autres charges	2,17	1,68
TOTAL II	3 518 131,43	2 360 447,15
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-672 232,91	371 206,80
PRODUITS FINANCIERS		
Valeurs mobilières et créances		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produits net sur cessions de VMP		
TOTAL III		
CHARGES FINANCIERES		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	213 246,52	371 697,01
Pertes de change		

COMPTE DE RESULTAT 2022

00306 - PARCS STATIONNEMENT BASTIA

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	213 246,52	371 697,01
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-213 246,52	-371 697,01
A + B - RESULTAT COURANT	-885 479,43	-490,21
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		90 878,48
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	655 774,97	1 135 030,92
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	655 774,97	1 225 909,40
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		31 000,00
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital	1 822,84	915,20
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	1 822,84	31 915,20
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	653 952,13	1 193 994,20

COMPTE DE RESULTAT 2022

00306 - PARCS STATIONNEMENT BASTIA

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	3 501 673,49	3 957 563,35
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	3 733 200,79	2 764 059,36
Impôts sur les bénéfices	74 774,00	490 224,00
RESULTAT DE L'EXERCICE	-306 301,30	703 279,99

Opérations Compte de Tiers

00306 - PARCS STATIONNEMENT BASTIA

Exercice 2022

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2022

Opérations pour le compte de tiers	Balance d'entrée		Dépenses de l'année	Recettes de l'année	Balance de sortie	
	Solde débiteur	Solde créditeur			Solde débiteur	Solde créditeur



Opérations Compte de Tiers

00306 - PARCS STATIONNEMENT BASTIA

Exercice 2022

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2022

Opérations pour le compte de tiers	Balance d'entrée		Dépenses de l'année	Recettes de l'année	Balance de sortie	
	Solde débiteur	Solde créditeur			Solde débiteur	Solde créditeur



Résultats budgétaires de l'exercice

00306 - PARCS STATIONNEMENT BASTIA

Exercice 2022

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	2 890 054,02	5 262 992,25	8 153 046,27
Titres de recette émis (b)	2 227 572,29	3 678 842,13	5 906 414,42
Réductions de titres (c)		176 053,42	176 053,42
Recettes nettes (d = b - c)	2 227 572,29	3 502 788,71	5 730 361,00
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	2 890 054,02	5 262 992,25	8 153 046,27
Mandats émis (f)	1 485 941,74	3 933 237,71	5 419 179,45
Annulations de mandats (g)	108 099,63	124 147,70	232 247,33
Depenses nettes (h = f - g)	1 377 842,11	3 809 090,01	5 186 932,12
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	849 730,18		543 428,88
(h - d) Déficit		306 301,30	

Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés

00306 - PARCS STATIONNEMENT BASTIA

Exercice 2022

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2021	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2022	RESULTAT DE L'EXERCICE 2022	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2022
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
PARCS STATIONNEMENT BASTIA					
Investissement	-196 058,81		849 730,18		653 671,37
Fonctionnement	2 087 992,25	500 000,00	-306 301,30		1 281 690,95
Sous-Total	1 891 933,44	500 000,00	543 428,88		1 935 362,32
TOTAL III	1 891 933,44	500 000,00	543 428,88		1 935 362,32
TOTAL I + II + III	1 891 933,44	500 000,00	543 428,88		1 935 362,32

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

00306 - PARCS STATIONNEMENT BASTIA

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
16	Emprunts et dettes assimilées	491 867,45	10 000,00	501 867,45	604 198,31	108 099,63	496 098,68	5 768,77
21	Immobilisations corporelles	387 141,92	130 985,84	518 127,76	233 145,43		233 145,43	284 982,33
23	Immobilisations en cours		1 025 000,00	1 025 000,00				1 025 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	879 009,37	1 165 985,84	2 044 995,21	837 343,74	108 099,63	729 244,11	1 315 751,10
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	879 009,37	1 165 985,84	2 044 995,21	837 343,74	108 099,63	729 244,11	1 315 751,10
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	566 000,00	83 000,00	649 000,00	648 598,00		648 598,00	402,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	566 000,00	83 000,00	649 000,00	648 598,00		648 598,00	402,00
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		196 058,81	196 058,81				196 058,81
TOTAL GENERAL		1 445 009,37	1 445 044,65	2 890 054,02	1 485 941,74	108 099,63	1 377 842,11	1 512 211,91

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

00306 - PARCS STATIONNEMENT BASTIA

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Recettes nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
10	Dotations fonds divers et réserves		500 000,00	500 000,00	500 000,00		500 000,00	
13	Subventions d'investissement		1 002 808,25	1 002 808,25	916 971,23		916 971,23	85 837,02
21	Immobilisations corporelles		25 000,00	25 000,00				25 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS		1 527 808,25	1 527 808,25	1 416 971,23		1 416 971,23	110 837,02
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT		1 527 808,25	1 527 808,25	1 416 971,23		1 416 971,23	110 837,02
021	Virement de la section d'exploitation	764 040,45	-215 911,74	548 128,71				548 128,71
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	680 968,92	133 148,14	814 117,06	810 601,06		810 601,06	3 516,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 445 009,37	-82 763,60	1 362 245,77	810 601,06		810 601,06	551 644,71
TOTAL GENERAL		1 445 009,37	1 445 044,65	2 890 054,02	2 227 572,29		2 227 572,29	662 481,73

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

00306 - PARCS STATIONNEMENT BASTIA

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	445 000,00	339 500,00	784 500,00	536 079,48	1 307,96	534 771,52	249 728,48
012	Charges de personnel et frais assimilés	1 146 000,00	20 000,00	1 166 000,00	1 165 896,70		1 165 896,70	103,30
65	Autres charges de gestion courante	100,00		100,00	2,17		2,17	97,83
66	Charges financières	204 890,63	18 109,37	223 000,00	305 025,26	91 778,74	213 246,52	9 753,48
67	Charges exceptionnelles	1 000,00	626 146,48	627 146,48	1 822,84		1 822,84	625 323,64
68	Dotations aux provisions et aux depreciations (semi-budgétaires)		1 020 000,00	1 020 000,00	1 007 975,20		1 007 975,20	12 024,80
69	Impôts sur les benefices et assimilés	50 000,00	30 000,00	80 000,00	105 669,00	30 895,00	74 774,00	5 226,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 846 990,63	2 053 755,85	3 900 746,48	3 122 470,65	123 981,70	2 998 488,95	902 257,53
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	764 040,45	-215 911,74	548 128,71				548 128,71
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	680 968,92	133 148,14	814 117,06	810 767,06	166,00	810 601,06	3 516,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	1 445 009,37	-82 763,60	1 362 245,77	810 767,06	166,00	810 601,06	551 644,71
TOTAL GENERAL		3 292 000,00	1 970 992,25	5 262 992,25	3 933 237,71	124 147,70	3 809 090,01	1 453 902,24

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

00306 - PARCS STATIONNEMENT BASTIA

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
013	Atténuations de charges				1 115,22		1 115,22	-1 115,22
70	Ventes de produits fabriqués prestations de services marchandises	2 710 000,00		2 710 000,00	3 009 734,40	174 794,42	2 834 939,98	-124 939,98
75	Autres produits de gestion courante	15 000,00		15 000,00	10 958,54		10 958,54	4 041,46
77	Produits exceptionnels	1 000,00	300 000,00	301 000,00	8 435,97	1 259,00	7 176,97	293 823,03
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	2 726 000,00	300 000,00	3 026 000,00	3 030 244,13	176 053,42	2 854 190,71	171 809,29
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	566 000,00	83 000,00	649 000,00	648 598,00		648 598,00	402,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	566 000,00	83 000,00	649 000,00	648 598,00		648 598,00	402,00
002	Résultat d'exploitation reporté		1 587 992,25	1 587 992,25				1 587 992,25
TOTAL GENERAL		3 292 000,00	1 970 992,25	5 262 992,25	3 678 842,13	176 053,42	3 502 788,71	1 760 203,54

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

00306 - PARCS STATIONNEMENT BASTIA

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	604 198,31	108 099,63	496 098,68
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	604 198,31	108 099,63	496 098,68
2135	Installations générales agencements et aménagements des constructions	46 402,09		46 402,09
2138	Autres constructions	11 560,00		11 560,00
2151	Installations complexes spécialisées	52 121,15		52 121,15
2153	Installations à caractère spécifique	109 058,53		109 058,53
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	2 120,00		2 120,00
2188	Autres	11 883,66		11 883,66
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	233 145,43		233 145,43
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	837 343,74	108 099,63	729 244,11
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	837 343,74	108 099,63	729 244,11
13911	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - Etat et Etablissements Nationaux	455 231,00		455 231,00
13912	Subvention équipement transférées au compte de résultat - Région	42 791,00		42 791,00
13913	Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Département	8 370,00		8 370,00
13917	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - budget communautaire et fonds structurels	142 206,00		142 206,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	648 598,00		648 598,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	648 598,00		648 598,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	1 485 941,74	108 099,63	1 377 842,11

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

00306 - PARCS STATIONNEMENT BASTIA

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
1068	Autres réserves	500 000,00		500 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	500 000,00		500 000,00
1311	Etat et Etablissements Nationaux	916 971,23		916 971,23
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	916 971,23		916 971,23
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 416 971,23		1 416 971,23
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 416 971,23		1 416 971,23
28135	Amortissements installations générales agencements aménagement des constructions	35 030,00		35 030,00
28138	Amortissements autres constructions	702 971,00		702 971,00
28151	Installations complexes spécialisées	39 074,00		39 074,00
28153	Installations à caractère spécifique	9 410,00		9 410,00
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	14 985,00		14 985,00
28184	Mobilier	589,00		589,00
28188	Amortissements autres	8 542,06		8 542,06
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	810 601,06		810 601,06
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	810 601,06		810 601,06
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	2 227 572,29		2 227 572,29

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

00306 - PARCS STATIONNEMENT BASTIA

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie ...)	120 481,77		120 481,77
6063	Autres fournitures d'entretien et de petit équipement	12 025,46		12 025,46
6064	Fournitures administratives	5 316,63		5 316,63
6066	Carburants	160,24		160,24
6068	Autres matières et fournitures	14 447,87		14 447,87
611	Sous-traitance générale	11 404,55		11 404,55
61521	Bâtiments publics	18 861,59		18 861,59
61523	Reseaux	520,00		520,00
6156	Maintenance	214 073,68		214 073,68
6226	Honoraires	14 660,00		14 660,00
6262	Frais de télécommunications	6 966,36		6 966,36
627	Services bancaires et assimilés	17 944,33	1 307,96	16 636,37
635111	Cotisation foncière des entreprises	20 089,00		20 089,00
635112	Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises	10 386,00		10 386,00
63512	Taxes foncières	68 742,00		68 742,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	536 079,48	1 307,96	534 771,52
6331	Versement mobilité	93,80		93,80
6332	Cotisations versées au FNAL	223,81		223,81
6336	Cotisations au Centre National et aux Centres de Gestion de la Fonction Publique Territoriale	7 622,77		7 622,77
6338	Autres impôts taxes et versements assimilés sur rémunérations	25,56		25,56
6411	Salaires, appointements, commissions de base	494 521,64		494 521,64
6413	Primes et gratifications	75 205,94		75 205,94
64148	Autres indemnités et avantages divers	258 566,72		258 566,72
6415	Supplément familial	3 464,88		3 464,88

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

00306 - PARCS STATIONNEMENT BASTIA

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6451	Cotisations à l'URSSAF	250 085,74		250 085,74
6453	Cotisations aux caisses de retraite	37 022,76		37 022,76
6454	Cotisations Pôle Emploi	32 515,96		32 515,96
6474	Versements aux autres oeuvres sociales	5 374,24		5 374,24
6478	Autres charges sociales diverses	1 172,88		1 172,88
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	1 165 896,70		1 165 896,70
658	Charges diverses de gestion courante	2,17		2,17
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	2,17		2,17
66111	Intérêts réglés à l'échéance	217 398,65	12 788,59	204 610,06
66112	Intérêts - rattachement des icne	87 008,74	78 990,15	8 018,59
6688	Autre	617,87		617,87
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	305 025,26	91 778,74	213 246,52
678	Autres charges exceptionnelles	1 822,84		1 822,84
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	1 822,84		1 822,84
6815	Dotations aux provisions pour risques et charges d'exploitation	1 007 975,20		1 007 975,20
SOUS-TOTAL CHAPITRE 68	Dotations aux provisions et aux depreciations (semi-budgétaires)	1 007 975,20		1 007 975,20
6951	Impôts sur les bénéfices	105 669,00	30 895,00	74 774,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 69	Impôts sur les benefices et assimiles	105 669,00	30 895,00	74 774,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	3 122 470,65	123 981,70	2 998 488,95
6811	Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	810 601,06		810 601,06
6815	Dotations aux provisions pour risques et charges d'exploitation	166,00	166,00	
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	810 767,06	166,00	810 601,06
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	810 767,06	166,00	810 601,06
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	3 933 237,71	124 147,70	3 809 090,01

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

00306 - PARCS STATIONNEMENT BASTIA

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
64198	Autres remboursements	1 115,22		1 115,22
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	1 115,22		1 115,22
706	Prestations de services	1 901 779,33	163 456,92	1 738 322,41
707	Ventes de marchandises	8 255,00	0,83	8 254,17
7083	Locations diverses	950 214,22	3 604,17	946 610,05
7088	Autres produits d'activités annexes (cessions d'approvisionnements...)	149 485,85	7 732,50	141 753,35
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriqués prestations de services marchandises	3 009 734,40	174 794,42	2 834 939,98
7588	Autres	10 958,54		10 958,54
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	10 958,54		10 958,54
778	Autres produits exceptionnels	8 435,97	1 259,00	7 176,97
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	8 435,97	1 259,00	7 176,97
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	3 030 244,13	176 053,42	2 854 190,71
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	648 598,00		648 598,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	648 598,00		648 598,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	648 598,00		648 598,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	3 678 842,13	176 053,42	3 502 788,71

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

00306 - PARCS STATIONNEMENT BASTIA

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1068	Autres réserves		4 165 050,89				500 000,00		4 665 050,89		4 665 050,89
106	Sous Total compte 106		4 165 050,89				500 000,00		4 665 050,89		4 665 050,89
10	Sous Total compte 10		4 165 050,89				500 000,00		4 665 050,89		4 665 050,89
110	Report à nouveau solde créditeur		1 384 712,26	500 000,00	703 279,99			500 000,00	2 087 992,25		1 587 992,25
11	Sous Total compte 11		1 384 712,26	500 000,00	703 279,99			500 000,00	2 087 992,25		1 587 992,25
12	Résultat exercice bénéf ou perte		703 279,99	703 279,99				703 279,99	703 279,99		0,00
12	Sous Total compte 12		703 279,99	703 279,99				703 279,99	703 279,99		0,00
1311	Etat et EPN		9 177 764,30				916 971,23		10 094 735,53		10 094 735,53
1312	Région		4 289 725,90						4 289 725,90		4 289 725,90
1313	Dépt		881 050,00						881 050,00		881 050,00
1317	Budget communautaire fonds structurels		2 988 622,59						2 988 622,59		2 988 622,59
131	Sous Total compte 131		17 337 162,79				916 971,23		18 254 134,02		18 254 134,02
13911	Subv équipt transf - Etat EPN	2 668 976,00				455 231,00		3 124 207,00		3 124 207,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

00306 - PARCS STATIONNEMENT BASTIA

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
13912	Subv équipt transf - Région	1 093 503,90				42 791,00		1 136 294,90		1 136 294,90	
13913	Subv équipt transf - Dépt	469 612,00				8 370,00		477 982,00		477 982,00	
13917	Subv équipt transf - BC et FS	1 223 361,00				142 206,00		1 365 567,00		1 365 567,00	
1391	Sous Total compte 1391	5 455 452,90				648 598,00		6 104 050,90		6 104 050,90	
139	Sous Total compte 139	5 455 452,90				648 598,00		6 104 050,90		6 104 050,90	
13	Sous Total compte 13	5 455 452,90	17 337 162,79			648 598,00	916 971,23	6 104 050,90	18 254 134,02		12 150 083,12
15111	Prov litiges et contentieux (nb)				1 007 975,20				1 007 975,20		1 007 975,20
1511	Sous Total compte 1511				1 007 975,20				1 007 975,20		1 007 975,20
151	Sous Total compte 151				1 007 975,20				1 007 975,20		1 007 975,20
15722	Prov gros entretien gdes révisions (b)		351 126,80						351 126,80		351 126,80
1572	Sous Total compte 1572		351 126,80						351 126,80		351 126,80
157	Sous Total compte 157		351 126,80						351 126,80		351 126,80
15	Sous Total compte 15		351 126,80		1 007 975,20				1 359 102,00		1 359 102,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

00306 - PARCS STATIONNEMENT BASTIA

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1641	Emprunts en euros		8 240 081,98			604 198,31	108 099,63	604 198,31	8 348 181,61		7 743 983,30
164	Sous Total compte 164		8 240 081,98			604 198,31	108 099,63	604 198,31	8 348 181,61		7 743 983,30
16884	Int sur empts étab crédit		78 990,15	78 990,15	87 008,74			78 990,15	165 998,89		87 008,74
1688	Sous Total compte 1688		78 990,15	78 990,15	87 008,74			78 990,15	165 998,89		87 008,74
168	Sous Total compte 168		78 990,15	78 990,15	87 008,74			78 990,15	165 998,89		87 008,74
16	Sous Total compte 16		8 319 072,13	78 990,15	87 008,74	604 198,31	108 099,63	683 188,46	8 514 180,50		7 830 992,04
	Total classe 1	5 455 452,90	32 260 404,86	1 282 270,14	1 798 263,93	1 252 796,31	1 525 070,86	7 990 519,35	35 583 739,65	6 104 050,90	33 697 271,20
2051	Concessions et droits assimilés	16 590,00						16 590,00		16 590,00	
205	Sous Total compte 205	16 590,00						16 590,00		16 590,00	
20	Sous Total compte 20	16 590,00						16 590,00		16 590,00	
2131	Bâtiments	38 940,20						38 940,20		38 940,20	
2135	Instal gales agentst amégts const	371 246,11				46 402,09		417 648,20		417 648,20	
2138	Autres constructions	29 667 529,56				11 560,00		29 679 089,56		29 679 089,56	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

00306 - PARCS STATIONNEMENT BASTIA

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
213	Sous Total compte 213	30 077 715,87				57 962,09		30 135 677,96		30 135 677,96	
2151	Instal complexes spécial	353 694,00				52 121,15		405 815,15		405 815,15	
2153	Instal à caractère spécif	18 720,67				109 058,53		127 779,20		127 779,20	
2155	Outillage industriel	15 925,00						15 925,00		15 925,00	
215	Sous Total compte 215	388 339,67				161 179,68		549 519,35		549 519,35	
2183	Mat bureau mat informatique	89 515,30				2 120,00		91 635,30		91 635,30	
2184	Mobilier	26 421,70						26 421,70		26 421,70	
2188	Autres	19 285,06				11 883,66		31 168,72		31 168,72	
218	Sous Total compte 218	135 222,06				14 003,66		149 225,72		149 225,72	
21	Sous Total compte 21	30 601 277,60				233 145,43		30 834 423,03		30 834 423,03	
2313	Constructions	397 176,13						397 176,13		397 176,13	
2318	Autres immobilisat corporelles en cours	423 493,00						423 493,00		423 493,00	
231	Sous Total compte 231	820 669,13						820 669,13		820 669,13	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

00306 - PARCS STATIONNEMENT BASTIA

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
23	Sous Total compte 23	820 669,13						820 669,13		820 669,13	
2805	Concessions droits similaires brevets		16 590,00						16 590,00		16 590,00
280	Sous Total compte 280		16 590,00						16 590,00		16 590,00
28135	Amort instal gales agencé amégat constru		193 884,55				35 030,00		228 914,55		228 914,55
28138	Amort autres constructions		6 271 734,55				702 971,00		6 974 705,55		6 974 705,55
2813	Sous Total compte 2813		6 465 619,10				738 001,00		7 203 620,10		7 203 620,10
28151	Instal complexes spécial		10 323,00				39 074,00		49 397,00		49 397,00
28153	Instal à caractère spécif						9 410,00		9 410,00		9 410,00
28155	Outillage industriel		15 925,00						15 925,00		15 925,00
2815	Sous Total compte 2815		26 248,00				48 484,00		74 732,00		74 732,00
28183	Mat bureau mat informatique		61 614,45				14 985,00		76 599,45		76 599,45
28184	Mobilier		19 436,81				589,00		20 025,81		20 025,81
28188	Amort autres		15 000,00				8 542,06		23 542,06		23 542,06

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

00306 - PARCS STATIONNEMENT BASTIA

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2818	Sous Total compte 2818		96 051,26				24 116,06		120 167,32		120 167,32
281	Sous Total compte 281		6 587 918,36				810 601,06		7 398 519,42		7 398 519,42
28	Sous Total compte 28		6 604 508,36				810 601,06		7 415 109,42		7 415 109,42
	Total classe 2	31 438 536,73	6 604 508,36			233 145,43	810 601,06	31 671 682,16	7 415 109,42	31 671 682,16	7 415 109,42
4011	Fournisseurs		3 861,53	480 720,51	508 627,62			480 720,51	512 489,15		31 768,64
401	Sous Total compte 401		3 861,53	480 720,51	508 627,62			480 720,51	512 489,15		31 768,64
4041	Fournis immob			258 623,24	258 623,24			258 623,24	258 623,24		0,00
404	Sous Total compte 404			258 623,24	258 623,24			258 623,24	258 623,24		0,00
408	Fournis factures non parvenues		1 307,96	1 307,96				1 307,96	1 307,96		0,00
40	Sous Total compte 40		5 169,49	740 651,71	767 250,86			740 651,71	772 420,35		31 768,64
411	Clients	38 550,00		12 546,69	40 138,80			51 096,69	40 138,80	10 957,89	
4161	Créances douteuses			38 550,00				38 550,00		38 550,00	
416	Sous Total compte 416			38 550,00				38 550,00		38 550,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

00306 - PARCS STATIONNEMENT BASTIA

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
418	Clients - produits non encore facturés	172 681,09			172 681,09			172 681,09	172 681,09		0,00
41	Sous Total compte 41	211 231,09		51 096,69	212 819,89			262 327,78	212 819,89	49 507,89	
421	Personnel - rémunérations dues			645 602,46	645 602,46			645 602,46	645 602,46		0,00
427	Personnel - oppositions			3 577,53	3 577,53			3 577,53	3 577,53		0,00
42	Sous Total compte 42			649 179,99	649 179,99			649 179,99	649 179,99		0,00
431	Sécurité sociale			379 506,72	379 506,72			379 506,72	379 506,72		0,00
437	Autres organismes sociaux			117 180,27	117 180,27			117 180,27	117 180,27		0,00
43	Sous Total compte 43			496 686,99	496 686,99			496 686,99	496 686,99		0,00
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r		3 158,00	20 129,65	19 462,65			20 129,65	22 620,65		2 491,00
442	Sous Total compte 442		3 158,00	20 129,65	19 462,65			20 129,65	22 620,65		2 491,00
444	Etat - impôt sur les bénéfiques			105 669,00	105 669,00			105 669,00	105 669,00		0,00
44551	Etat - TVA à décaisser			182 011,00	261 206,00			182 011,00	261 206,00		79 195,00
4455	Sous Total compte 4455			182 011,00	261 206,00			182 011,00	261 206,00		79 195,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

00306 - PARCS STATIONNEMENT BASTIA

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations			39 138,25	39 138,25			39 138,25	39 138,25		0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services			76 417,67	76 417,67			76 417,67	76 417,67		0,00
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	865 382,00		5 363 834,00	6 229 216,00			6 229 216,00	6 229 216,00		0,00
4456	Sous Total compte 4456	865 382,00		5 479 389,92	6 344 771,92			6 344 771,92	6 344 771,92		0,00
44571	Etat - TVA collectée			598 081,21	598 081,21			598 081,21	598 081,21		0,00
4457	Sous Total compte 4457			598 081,21	598 081,21			598 081,21	598 081,21		0,00
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé			644 721,00				644 721,00		644 721,00	
4458	Sous Total compte 4458			644 721,00				644 721,00		644 721,00	
445	Sous Total compte 445	865 382,00		6 904 203,13	7 204 059,13			7 769 585,13	7 204 059,13	565 526,00	
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			89 284,77	103 363,77			89 284,77	103 363,77		14 079,00
44	Sous Total compte 44	865 382,00	3 158,00	7 119 286,55	7 432 554,55			7 984 668,55	7 435 712,55	548 956,00	
46711	Autres comptes créditeurs		415,20	30 693,23	30 278,03			30 693,23	30 693,23		0,00
4671	Sous Total compte 4671		415,20	30 693,23	30 278,03			30 693,23	30 693,23		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

00306 - PARCS STATIONNEMENT BASTIA

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
46721	Débiteurs divers - amiable	2 000,00		54 941,60	54 941,60			56 941,60	54 941,60	2 000,00	
4672	Sous Total compte 4672	2 000,00		54 941,60	54 941,60			56 941,60	54 941,60	2 000,00	
467	Sous Total compte 467	2 000,00	415,20	85 634,83	85 219,63			87 634,83	85 634,83	2 000,00	
4687	Divers - produits à recevoir	75,00			75,00			75,00	75,00		0,00
468	Sous Total compte 468	75,00			75,00			75,00	75,00		0,00
46	Sous Total compte 46	2 075,00	415,20	85 634,83	85 294,63			87 709,83	85 709,83	2 000,00	
4711	Verst des régisseurs			3 704 864,09	3 967 091,58			3 704 864,09	3 967 091,58		262 227,49
4713	Recettes perçues avant émission titres			1 283 750,97	1 283 750,97			1 283 750,97	1 283 750,97		0,00
4718	Autres recettes à régulariser			86 311,10	87 317,60			86 311,10	87 317,60		1 006,50
471	Sous Total compte 471			5 074 926,16	5 338 160,15			5 074 926,16	5 338 160,15		263 233,99
4721	Dép sans mandatement préalable			882 289,31	908 525,93			882 289,31	908 525,93		26 236,62
4722	DACR commission carte bancaire			15 441,77	17 944,33			15 441,77	17 944,33		2 502,56
4728	DACR - autres dépenses à régul			150 000,00	150 000,00			150 000,00	150 000,00		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

00306 - PARCS STATIONNEMENT BASTIA

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
472	Sous Total compte 472			1 047 731,08	1 076 470,26			1 047 731,08	1 076 470,26		28 739,18
4784	Arrondis sur déclaration de TVA		0,45	1,44	3,36			1,44	3,81		2,37
478	Sous Total compte 478		0,45	1,44	3,36			1,44	3,81		2,37
47	Sous Total compte 47		0,45	6 122 658,68	6 414 633,77			6 122 658,68	6 414 634,22		291 975,54
	Total classe 4	1 078 688,09	8 743,14	15 265 195,44	16 058 420,68			16 343 883,53	16 067 163,82	696 228,89	419 509,18
515	Compte au trésor	893 778,64		5 183 933,09	3 331 285,18			6 077 711,73	3 331 285,18	2 746 426,55	
51	Sous Total compte 51	893 778,64		5 183 933,09	3 331 285,18			6 077 711,73	3 331 285,18	2 746 426,55	
5412	Disponibilités régisseurs de recettes	7 200,00						7 200,00		7 200,00	
541	Sous Total compte 541	7 200,00						7 200,00		7 200,00	
54	Sous Total compte 54	7 200,00						7 200,00		7 200,00	
580	Opérations d'ordre budgétaires			1 459 365,06	1 459 365,06			1 459 365,06	1 459 365,06		0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt			1 420,80	1 420,80			1 420,80	1 420,80		0,00
58	Sous Total compte 58			1 460 785,86	1 460 785,86			1 460 785,86	1 460 785,86		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

00306 - PARCS STATIONNEMENT BASTIA

Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total classe 5	900 978,64		6 644 718,95	4 792 071,04			7 545 697,59	4 792 071,04	2 753 626,55	
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)					120 481,77		120 481,77		120 481,77	
6063	Autres fournitures entretien et petit équipement					12 025,46		12 025,46		12 025,46	
6064	Fournitures administratives					5 316,63		5 316,63		5 316,63	
6066	Carburants					160,24		160,24		160,24	
6068	Autres matières et fournitures					14 447,87		14 447,87		14 447,87	
606	Sous Total compte 606					152 431,97		152 431,97		152 431,97	
60	Sous Total compte 60					152 431,97		152 431,97		152 431,97	
611	Sous-traitance générale					11 404,55		11 404,55		11 404,55	
61521	Bâtiments publics					18 861,59		18 861,59		18 861,59	
61523	Reseaux					520,00		520,00		520,00	
6152	Sous Total compte 6152					19 381,59		19 381,59		19 381,59	
6156	Maintenance					214 073,68		214 073,68		214 073,68	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

00306 - PARCS STATIONNEMENT BASTIA

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
615	Sous Total compte 615					233 455,27		233 455,27		233 455,27	
61	Sous Total compte 61					244 859,82		244 859,82		244 859,82	
6226	Honoraires					14 660,00		14 660,00		14 660,00	
622	Sous Total compte 622					14 660,00		14 660,00		14 660,00	
6262	Frais de télécommunicat:					6 966,36		6 966,36		6 966,36	
626	Sous Total compte 626					6 966,36		6 966,36		6 966,36	
627	Services bancaires et assimilés					17 944,33	1 307,96	17 944,33	1 307,96	16 636,37	
62	Sous Total compte 62					39 570,69	1 307,96	39 570,69	1 307,96	38 262,73	
6331	Versement mobilité					93,80		93,80		93,80	
6332	Cotisations versées au FNAL					223,81		223,81		223,81	
6336	Cotisations au Centre National et CGFPT					7 622,77		7 622,77		7 622,77	
6338	Autres impôts taxes et verst assimil					25,56		25,56		25,56	
633	Sous Total compte 633					7 965,94		7 965,94		7 965,94	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

00306 - PARCS STATIONNEMENT BASTIA

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
635111	CFE					20 089,00		20 089,00		20 089,00	
635112	CVAE					10 386,00		10 386,00		10 386,00	
63511	Sous Total compte 63511					30 475,00		30 475,00		30 475,00	
63512	Taxes foncières					68 742,00		68 742,00		68 742,00	
6351	Sous Total compte 6351					99 217,00		99 217,00		99 217,00	
635	Sous Total compte 635					99 217,00		99 217,00		99 217,00	
63	Sous Total compte 63					107 182,94		107 182,94		107 182,94	
6411	Salaires, appointements					494 521,64		494 521,64		494 521,64	
6413	Primes et gratifications					75 205,94		75 205,94		75 205,94	
64148	Autres indemnités et avantages divers					258 566,72		258 566,72		258 566,72	
6414	Sous Total compte 6414					258 566,72		258 566,72		258 566,72	
6415	Supplément familial					3 464,88		3 464,88		3 464,88	
64198	Autres remboursements						1 115,22		1 115,22		1 115,22

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

00306 - PARCS STATIONNEMENT BASTIA

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6419	Sous Total compte 6419						1 115,22		1 115,22		1 115,22
641	Sous Total compte 641					831 759,18	1 115,22	831 759,18	1 115,22	830 643,96	
6451	Cotisations à l'URSSAF					250 085,74		250 085,74		250 085,74	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					37 022,76		37 022,76		37 022,76	
6454	Cotisations Pôle Emploi					32 515,96		32 515,96		32 515,96	
645	Sous Total compte 645					319 624,46		319 624,46		319 624,46	
6474	Verst aux oeuvres sociales					5 374,24		5 374,24		5 374,24	
6478	Autres charges sociales diverses					1 172,88		1 172,88		1 172,88	
647	Sous Total compte 647					6 547,12		6 547,12		6 547,12	
64	Sous Total compte 64					1 157 930,76	1 115,22	1 157 930,76	1 115,22	1 156 815,54	
658	Charges diverses gest courante					2,17		2,17		2,17	
65	Sous Total compte 65					2,17		2,17		2,17	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					217 398,65	12 788,59	217 398,65	12 788,59	204 610,06	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

00306 - PARCS STATIONNEMENT BASTIA

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
66112	Intérêts - rattachement des icne					87 008,74	78 990,15	87 008,74	78 990,15	8 018,59	
6611	Sous Total compte 6611					304 407,39	91 778,74	304 407,39	91 778,74	212 628,65	
661	Sous Total compte 661					304 407,39	91 778,74	304 407,39	91 778,74	212 628,65	
6688	Autre					617,87		617,87		617,87	
668	Sous Total compte 668					617,87		617,87		617,87	
66	Sous Total compte 66					305 025,26	91 778,74	305 025,26	91 778,74	213 246,52	
678	Autres charges exceptionnelles					1 822,84		1 822,84		1 822,84	
67	Sous Total compte 67					1 822,84		1 822,84		1 822,84	
6811	DA - immob corpo et incorpo					810 601,06		810 601,06		810 601,06	
6815	Dotat provisions pour risques et charges					1 008 141,20	166,00	1 008 141,20	166,00	1 007 975,20	
681	Sous Total compte 681					1 818 742,26	166,00	1 818 742,26	166,00	1 818 576,26	
68	Sous Total compte 68					1 818 742,26	166,00	1 818 742,26	166,00	1 818 576,26	
6951	Impôts sur les bénéfices					105 669,00	30 895,00	105 669,00	30 895,00	74 774,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

00306 - PARCS STATIONNEMENT BASTIA

Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
695	Sous Total compte 695					105 669,00	30 895,00	105 669,00	30 895,00	74 774,00	
69	Sous Total compte 69					105 669,00	30 895,00	105 669,00	30 895,00	74 774,00	
	Total classe 6					3 933 237,71	125 262,92	3 933 237,71	125 262,92	3 809 090,01	1 115,22
706	Prestations de services					163 456,92	1 901 779,33	163 456,92	1 901 779,33		1 738 322,41
707	Ventes de marchandises					0,83	8 255,00	0,83	8 255,00		8 254,17
7083	Locations diverses					3 604,17	950 214,22	3 604,17	950 214,22		946 610,05
7088	Aut prod activ annex cessions approv					7 732,50	149 485,85	7 732,50	149 485,85		141 753,35
708	Sous Total compte 708					11 336,67	1 099 700,07	11 336,67	1 099 700,07		1 088 363,40
70	Sous Total compte 70					174 794,42	3 009 734,40	174 794,42	3 009 734,40		2 834 939,98
7588	Autres						10 958,54		10 958,54		10 958,54
758	Sous Total compte 758						10 958,54		10 958,54		10 958,54
75	Sous Total compte 75						10 958,54		10 958,54		10 958,54
777	Quote part subv invest virée au résult						648 598,00		648 598,00		648 598,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

00306 - PARCS STATIONNEMENT BASTIA

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
778	Autres produits exceptionnels					1 259,00	8 435,97	1 259,00	8 435,97		7 176,97
77	Sous Total compte 77					1 259,00	657 033,97	1 259,00	657 033,97		655 774,97
	Total classe 7					176 053,42	3 677 726,91	176 053,42	3 677 726,91		3 501 673,49
	Total général	38 873 656,36	38 873 656,36	23 192 184,53	22 648 755,65	5 595 232,87	6 138 661,75	67 661 073,76	67 661 073,76	45 034 678,51	45 034 678,51

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2022

00306 - PARCS STATIONNEMENT BASTIA

Exercice 2022

DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé Nature des valeurs inactives	DEBIT			CREDIT			SOLDES	
	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
861								
Portefeuille								
NEANT								
Sous Total compte 861								
862								
Correspondant								
NEANT								
Sous Total compte 862								
863								
Prise en charge titre et valeur								
NEANT								
Sous Total compte 863								
TOTAUX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Page des signatures

00306 - PARCS STATIONNEMENT BASTIA

Exercice 2022

Vu et certifié par le comptable supérieur ou son délégué qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats.

Observations :

HUSSON Alexandra (1018842666-0), Inspecteur principal des Finances Publiques

A DDFiP DE LA HAUTE-CORSE, le 20/03/2023

Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte.

Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de **PARCS STATIONNEMENT BASTIA** pendant l'année 2022 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

BOUREDJI Aicha (1048014724-0), CONTRACTUEL INSPECT ADMINISTRATIF

A BORG0, le 21/03/2023

Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le ... par l'organe délibérant.

A , le